



“ХИДРОСТРОЙ - 97” АД гр.Перник

гр.Перник, кв. "Караманица", ☎ +359 76 60 33 27, ☎ +359 76 60 48 67 ✉ hidrostroy_pernik@abv.bg

О Б Я В А

На основание чл.223,ал.1 от ТЗ, СД свиква **редовно** годишно общо събрание на акционерите в „Хидрострой – 97” – АД , което да се проведе на 25.08.2009 г. от 15⁰⁰ часа в офиса на дружеството, находящ се в гр.Перник, кв.Караманица , №24 при следния дневен ред:

1./Доклад и Отчет за дейността на Дружеството през 2008 г.

Проект за решение: ОС приема годишния доклад за дейността и годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2007 г.

2./Доклад на експерт-счетоводителя по годишния финансов отчет и приемане на финансовия отчет на Дружеството за 2008 г.

Проект за решение: ОС приема доклада на експерт-счетоводителя, годишния финансов отчет и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2008 г.

3./Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.

Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008 г.

4./Приемане на решение за разпределение на печалбата.

Проект за решение: ОС приема предложението на СД за разпределение на печалбата.

5./Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2009 г.

Проект за решение: ОС избира предложения от СД експерт-счетоводител.

6./Разни

При липса на кворум по чл. 227,ал.1 от ТЗ , при условията на чл.227,ал.3 от ТЗ Общото събрание на акционерите да се проведе на 08.09.2009г. от 15.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Материалите за събранието са на разположение на акционерите в управлението на Дружеството.

Начало на регистрацията 14.00 часа.

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/инж.Т.Каменова

